易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告

易方达基金管理有限公司

二〇一一年十二月六日

一、重要声明与提示

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号《上市交易公告书的内容与格式》》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2011年8月2日《证券时报》、2011年8月8日《上海证券报》和2011年8月10日《中国证券报》和易方达基金管理有限公司网站（www.efunds.com.cn）的本基金招募说明书。

二、基金概览

1.基金二级市场交易简称：创业板
2.二级市场交易代码：159915
3.基金申购、赎回简称：创业板
4.申购、赎回代码：159915。
5.标的指数简称：创业板指数
6.标的指数代码：399006
7.2011年12月2日基金份额总额：643，454，936份。
8.2011年12月2日基金份额净值：0.8293元。
9.本次上市交易份额：643，454，936份。
10.上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。
11.上市交易日期：2011年12月9日
12.本基金开放申购赎回时间：2011年12月9日
13.基金管理人：易方达基金管理有限公司。
14.基金托管人：中国工商银行股份有限公司。
15.申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：广发证券、银河证券、国信证券、申银万国证券、中信建投证券、光大证券、东方证券、平安证券、安信证券、中投证券、广州证券、渤海证券、宏源证券。本公司将适时增加或调整申购赎回代办券商，并及时公告。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

1.基金募集申请的核准机构和核准文号：2011年5月19日中国证监会证监许可［2011］740号文。
2.基金运作方式：交易型、开放式。
3.基金合同期限：不定期。
4.发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
5.发售日期：本基金自2011年8月15日至2011年9月14日进行发售。其中，网上现金认购和网下现金认购的日期为2011年8月15日至2011年9月14日，网下股票认购的日期为2011年9月1日至2011年9月14日。
6.发售价格：1.00元人民币。
7.发售期限：网下现金发售22个工作日，网上现金发售22个工作日，通过发售代理机构进行网下股票认购9个工作日。
8.发售机构

（1）网下现金发售机构

广州市体育西路189号城建大厦26楼易方达基金管理有限公司广州直销中心；
北京市金融大街19号富凯大厦B1007室易方达基金管理有限公司北京直销中心；
上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室易方达基金管理有限公司上海直销中心。

（2）网下股票发售代理机构

网下股票发售代理机构为广发证券、银河证券、国泰君安证券、国信证券、申银万国证券、招商证券、中信建投证券、华泰证券、海通证券、中信证券、华泰联合证券、光大证券、长江证券、东方证券、中银国际证券、长城证券、兴业证券、平安证券、湘财证券、华安证券、山西证券、东吴证券、财通证券、安信证券、万联证券、东莞证券、国海证券、广州证券、渤海证券、东海证券、齐鲁证券、宏源证券、方正证券、中投证券、中航证券、民族证券、华福证券、信达证券、国都证券、中原证券、东北证券、南京证券、中信万通证券、第一创业证券、华宝证券、新时代证券、华龙证券、厦门证券、金元证券、江海证券。

上述排名不分先后。

（3）网上现金发售代理机构

包括具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司：广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、厦门证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、宏源证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、五矿证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、万和证券经纪有限公司、中信金通证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、恒泰长财证券有限责任公司、财达证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、中航证券有限公司、财富证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、江海证券有限公司、中天证券有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司等。（上述排名不分先后）

（二）基金合同生效

本基金根据中国证监会基金部函［2011］545号文批准，自2011年8月15日起向全社会公开募集，截至2011年9月14日，募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的募集金额总额为561，628，641.00元人民币（含所募集股票市值），有效认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计56，159.00元人民币。本次募集所有资金已于2011年9月20日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户，募集股票已于2011年9月20日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户。

本次募集有效认购总户数为6961户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算。设立募集期间募集的有效份额为561，628，641份基金份额；利息结转的基金份额为56，159份基金份额。两项合计共561，684，800份基金份额，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中本公司及本公司基金从业人员没有认购本基金。

本基金于2011年9月20日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，基金合同于2011年9月20日正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人正式开始管理本基金。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

（三）基金份额折算

根据《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《易方达基金管理有限公司关于易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司确定2011年11月30日为本基金的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2011年11月30日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011年11月30日，创业板指数收盘值为838.108点，本基金的基金资产净值为539，288，328.86元，折算前基金份额总额为561，684，800份，折算前基金份额净值为0.9601元。

根据《易方达基金管理有限公司关于易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.14558776（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为643，454，936份，折算后基金份额净值为0.8381元。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，并于2011年12月1日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），投资者可以自2011年12月2日起在其深圳证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。投资者持有的基金份额以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终处理的方式和确认的数据为准。

基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互相核对。

（四）基金上市交易

1.基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上［2011］366号
2.上市交易日期：2011年12月9日
3.上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
4.基金二级市场交易简称：创业板
5.二级市场交易代码：159915
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
6.基金申购、赎回简称：创业板
7.申购、赎回代码：159915
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括广发证券、银河证券、国信证券、申银万国证券、中信建投证券、光大证券、东方证券、平安证券、安信证券、中投证券、广州证券、渤海证券、宏源证券。
本公司将适时增加或调整申购赎回代办券商，并及时公告。
8.本次上市交易份额：643，454，936份。
9.未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数

截至2011年12月2日，本基金份额持有人户数为6961户，平均每户持有的基金份额为92，437.14份。

（二）持有人结构

截至2011年12月2日，本基金投资者持有基金份额643，454，936份。其中机构投资者持有的基金份额为329，473，180份，占基金总份额的51.20%；个人投资者持有的基金份额为313，981，756份，占基金总份额的48.80%。

（三）前十名基金份额持有人的情况

截至2011年12月2日，前十名基金份额持有人的情况如下表：

序号	持有人名称	持有基金份额（份）	占场内总份额比例（%）
1	宏源证券股份有限公司	34，370，496	5.34
2	大鹏创业投资有限责任公司	31，199，941	4.85
3	财富证券有限责任公司	22，913，344	3.56
4	中国银河证券股份有限公司	20，622，330	3.20
5	广州证券有限责任公司	17，186，318	2.67
6	西部证券-建行-西部证券财富长安1号集合资产管理计划	17，185，248	2.67
7	平安证券有限责任公司	17，185，008	2.67
8	东方证券股份有限公司	16，039，357	2.49
9	广发证券股份有限公司	14，913，038	2.32
10	兴业证券股份有限公司	13，748，007	2.14

注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

1.名称：易方达基金管理有限公司
2.法定代表人：叶俊英
3.总裁：刘晓艳
4.注册资本：壹亿贰仟万元人民币
5.注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室
6.设立批准文号：证监基金字［2001］4号
7.工商登记注册的法人营业执照文号：440000000002868
8.经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。
9.股权结构：广东粤财信托有限公司，持有股份25%；广发证券股份有限公司，持有股份25%；盈峰投资控股集团有限公司，持有股份25%；广东省广晟资产经营有限公司，持有股份16.67%；广州市广永国有资产经营有限公司，持有股份8.33%。
10.内部组织结构及职能：

自成立以来，公司不断致力于健全公司治理结构，严格按照法律法规和中国证监会的规定和要求，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，保持公司规范运作，维护基金份额持有人的利益。

公司下设二十三个部门：基金投资部、机构理财部、固定收益部、指数与量化投资部、研究部、投资发展部、集中交易室、投资风险管理部、养老金部、市场部、北京分公司、上海分公司、广州分公司、成都分公司、南京分公司、信息技术部、核算部、注册登记部、电子商务部、综合管理部、人力资源部、监察部、北京代表处。

各部门的主要职责概述如下：

基金投资部负责公募基金资产的日常管理和运作。

机构理财部负责社保基金、企业年金和其他受托资产的投资管理工作。

固定收益部负责公司管理的固定收益资产的投资管理。

指数与量化投资部主要负责指数基金以及量化策略基金的投资管理及相关工作。

研究部的主要工作职责是对宏观经济、行业、上市公司以及可转债、基金等投资品种进行研究。

投资发展部负责公司新业务的规划管理及新金融产品的设计、开发；为市场营销工作提供专业支持。

集中交易室负责执行基金经理和投资经理下达的投资指令及特殊投资业务的具体操作，保存交易记录，备份交易数据。

投资风险管理部负责投资风险管理、投资绩效评估，负责投资研究系统建设相关的工作，以及与投资研究跨部门流程相关的支持性工作。

养老金部负责养老金业务规划、市场开发与营销、客户服务等职能。

市场部主要负责公司直销柜台、宣传策划、客户服务和销售支持方面的工作。

北京分公司负责组织实施以北京为中心的华北、东北和西北地区的销售工作。

上海分公司负责组织实施以上海为中心的华东地区及西南、西北部分地区的销售工作。

广州分公司负责组织实施以广州为中心的华南和西南部分地区的销售工作。

成都分公司负责组织实施以四川省为中心的销售工作。

南京分公司负责组织以江苏省为中心的销售工作。

信息技术部是公司信息系统规划、建设、运维与管理的主管部门。

核算部负责公司管理资产的会计核算、估值、信息披露工作，负责开放式基金募集期、开放期销售款项的集中结算工作，以及各银行账户的管理工作。

注册登记部主要工作是进行开放式基金和特定多个客户资产管理计划的注册登记业务。

电子商务部负责与银行、银联等合法资金结算支付机构建立业务联系与日常维系，利用互联网、通信网络等电子通信技术，为投资者提供高效安全的基金电子交易渠道。

综合管理部负责公司股东会、董事会、监事会联络及日常工作，负责公司财务会计、行政保卫和文书档案等工作。

人力资源部负责拟订公司人力资源战略并付诸实施，具体负责公司的招聘、培训、薪酬福利、绩效考核、人事管理等工作。

监察部独立地对公司各业务环节合法合规运作的情况进行检查监督，协助并督促各部门履行内控职责，确保公司各项经营活动稳健合规，实现公司经营目标。

北京代表处，负责与在京监管部门的日常联系工作。

11.人员情况

截止到2011年9月30日，本公司有员工343人，其中182人具有硕士学历，18人具有博士学历。93%的公司员工具有基金从业资格。

12.信息披露负责人：张南
电话：020-38797888
13.基金管理业务介绍

截至2011年9月30日，本公司旗下共管理29只开放式基金和1只封闭式基金，公募基金资产管理规模1346亿元。旗下管理的封闭式基金有科瑞证券投资基金。开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

14.本基金基金经理

王建军，男，1977年出生，经济学博士。曾任武汉利辉国际游轮有限公司职员，依莱克斯（中国）营销有限公司区域零售经理，汇添富基金管理有限公司数量分析师，易方达基金管理有限公司研究部数量研究员、基金经理助理。现任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

（二）基金托管人情况

1.基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
成立时间：1984年1月1日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币349，018，545，827元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：《关于核准中国工商银行基金托管人资格的批复》，证监基字［1998］3号
托管部门负责人：周月秋
信息披露负责人：赵会军
联系电话：010-66105799
2.主要人员情况

截至2011年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工145人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

3.基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年9月，中国工商银行共托管证券投资基金225只，其中封闭式7只，开放式218只。自2003 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《不球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的26项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（三）一级交易商

（1）广发证券
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：林治海
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
开放式基金业务传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn

（2）银河证券
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn

（3）国信证券
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
客户服务电话：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn

（4）申银万国证券
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：曹晔
联系电话：021-54033888
客户服务电话：95523、4008895523
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com

（5）中信建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
网址：www.csc108.com

（6）光大证券
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：021-22169999
客户服务电话：400-8888-788、10108998
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com

（7）东方证券
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
联系电话：021-63325888
客户服务电话：95503
传真：021-63326173
网址：www.dfzq.com.cn

（8）平安证券
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
客户服务电话：400-881-6168
开放式基金业务传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com

（9）安信证券
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客户服务电话：4008001001
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn

（10）中投证券
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人：杨明辉
联系人：刘毅
联系电话：0755-82023442
客户服务电话：400-600-8008
传真：0755-82026539
网址：www.cjis.cn

（11）广州证券
注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
联系电话：020-87322668
客户服务电话：020-961303
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn

（12）渤海证券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
联系电话：022-28451861
客户服务电话：400-6515-988
传真：022-28451892
网址：www.bhzq.com

（13）宏源证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
联系电话：010-88085858
客户服务电话：4008-000-562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com

（五）基金验资机构

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：021-23238888
传真电话：021-23238800
经办注册会计师：薛竞、金毅
联系人：金毅

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。

七、基金财务状况

深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。

本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

本基金2011年12月2日的资产负债表如下：

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

资 产	本期末（2011年12月2日）
资 产：	
银行存款	10，857，920.94
结算备付金	4，833，476.62
存出保证金	250，000.00
交易性金融资产	518，834，653.21
其中：股票投资	518，834，653.21
债券投资	-
基金投资	-
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-
应收证券清算款	-
应收利息	223，544.16
应收股利	-
应收申购款	-
递延所得税资产	-
其他资产	-
资产总计	534，999，594.93
负债和所有者权益	本期末（2011年12月2日）（2010年9月21日）
负 债：	
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	-
应付赎回款	-
应付管理人报酬	246，119.44
应付托管费	49，223.87
应付销售服务费	-
应付交易费用	437，737.20
应交税费	-
应付利息	-
应付利润	-
递延所得税负债	-
其他负债	619，876.06
负债合计	1，352，956.57
所有者权益：	
实收基金	561，684，800.00
未分配利润	-28，038，161.64
所有者权益合计	533，646，638.36
负债和所有者权益总计	534，999，594.93

八、基金投资组合

截至2011年12月2日，本基金的投资组合如下：

（一）报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	518，834，653.21	96.98
	其中：股票	518，834，653.21	96.98
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	15，691，397.56	2.93
6	其他各项资产	473，544.16	0.09
7	合计	534，999，594.93	100.00

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	8，469，117.42	1.59
B	采掘业	5，136，844.80	0.96
C	制造业	293，844，031.08	55.06
C0	食品、饮料	8，224，606.90	1.54
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	5，347，844.03	1.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	26，895，396.15	5.04
C5	电子	59，388，910.88	11.13
C6	金属、非金属	21，196，059.76	3.97
C7	机械、设备、仪表	128，165，280.73	24.02
C8	医药、生物制品	44，625，932.63	8.36
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	94，989，634.71	17.80
H	批发和零售贸易	14，660，120.64	2.75
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	57，508，843.50	10.78
L	传播与文化产业	44，226，061.06	8.29
M	综合类	-	-
	合计	518，834，653.21	97.22

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300027	华谊兄弟	1，272，518.00	21，785，508.16	4.08
2	300070	碧水源	432，426.00	19，718，625.60	3.70
3	300024	机器人	740，114.00	16，482，338.78	3.09
4	300124	汇川技术	196，169.00	12，819，644.15	2.40
5	300039	上海凯宝	498，126.00	11，945，061.48	2.24
6	300015	爱尔眼科	441，275.00	11，278，989.00	2.11
7	300079	数码视讯	426，390.00	11，278，015.50	2.11
8	300058	蓝色光标	316，927.00	9，729，658.90	1.82
9	300077	国民技术	384，230.00	9，390，581.20	1.76
10	300002	神州泰岳	375，251.00	9，081，074.20	1.70

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金于2011年12月2日未持有债券。

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金于2011年12月2日未持有债券。

（六）投资组合报告附注

1.本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2.本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

3.其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	250，000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	223，544.16
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	473，544.16

4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金于2011年12月2日未持有处于转股期的可转换债券。

5.报告期末前十名股票中在在流通受限情况的说明

本基金于2011年12月2日前十名股票中未存在流通受限的情况。

九、重大事件揭示

1. 以2011年11月30日为基金份额折算日，本基金进行了基金份额折算，具体内容详见第三章的“（三）基金份额折算”。

2. 易方达基金管理有限公司关于高级管理人员变更事项：

2011年10月9日起，因工作需要，梁棠先生不再担任董事长职务，叶俊英先生不再担任公司总经理职务，刘晓艳女士不再担任公司副总经理职务。

2011年10月9日起，因工作需要，叶俊英先生担任董事长职务，刘晓艳女士担任公司总经理职务。

上述变更事项，经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1591号文核准批复，易方达基金管理有限公司已于2011年10月11日刊登公告。

十、基金管理人承诺

基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。

（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

十二、基金份额的申购与赎回

（一）申购、赎回办理的场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

目前，基金申购、赎回代办证券公司（一级交易商）包括广发证券、银河证券、国信证券、申银万国证券、中信建投证券、光大证券、东方证券、平安证券、安信证券、中投证券、广州证券、渤海证券、宏源证券。本公司将适时增加或调整申购赎回代办券商，并及时公告。

（二）申购、赎回的开放日和开放时间

1.申购、赎回的开始时间

自2011年12月9日起，本基金开始办理申购、赎回业务。

2.开放日及开放时间

投资者可办理申购和赎回等业务的开放日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），开放时间为上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。

若出现深圳证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人可对申购、赎回开放日和具体业务办理时间进行调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒体上公告。

（下转C8版）

易方达基金管理有限公司关于易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金增加新时代证券为代销机构及在新时代证券推出定期定额申购业务的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）签署的代销协议，自2011年12月6日起，本公司将增加新时代证券代理易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金（以下简称“本基金”）的销售业务，并在新时代证券推出本基金的定期定额申购业务。

现将有关事项公告如下：

一、关于本公司在新时代证券推出本基金的定期定额申购业务

定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

1.除另有公告外，定期定额申购费率与日常申购费率相同。

2.定期定额申购每期扣款金额：本基金每期扣款金额不低于人民币100元，不设金额级差。新时代证券可在此基础上规定自己的最低扣款金额。新时代证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以新时代证券的具体规定为准。具体扣款方式以新时代证券的相关业务规则为准。

3.基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

4.当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额申购与日常申购按相同的原则确认。

5.定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循新时代证券的有关规定。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1. 新时代证券
注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层
办公地址：北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人：马金声
联系人：孙恺
联系电话：010-83561149
客户服务电话：400-698-9898
开放式基金业务传真：010-83561094
网址：www.xsdzq.cn

新时代证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额申购等业务：

北京、上海、天津、深圳、广州、成都、重庆、武汉、长沙、苏州、扬州、石家庄、绵阳、信阳、郑州、福州、青岛、佛山、许昌、汕头、开封、包头、宜昌、嘉兴、三门峡等。

2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资